



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 061/00278

Processo:

Ficha 005 Data 04/11/2021 Requi Venci 04/11/2021 Dt Liq 04/11/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 461,63

000 GERAL

Desc R\$ 34,62

Liqui R\$ 427,01

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.45

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

1.001.000,00

708.530,82

461,63

292.007,55

R\$ #461,63# quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

04/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

04/11/2021

Lucas Pereira da Silva  
Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 04.11.2021

Debito em Conta  
Comenta

Banco 109 Conta 12-0

Cheque

Valor 427,01

Banco    Conta   

Cheque

Valor   

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:

CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2021

Férias

Página 1 de 1

04/11/2021

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2020 até 12 de fevereiro de 2021

**Período de Gozo**

08 de novembro de 2021 até 12 de novembro de 2021

Salários: R\$ 2.077,29 = Base de Cálculo: R\$ 2.077,29  
 Valor Média: R\$ 0,00

**- Discriminação das Verbas -**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	346,22	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	34,62
1/3 FERIAS	5 D	115,41			
<b>Total de Proventos: R\$ 461,63</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 34,62</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 427,01</b>		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

**RECIBO**

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

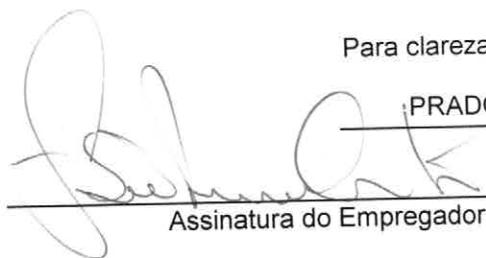
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 427,01 (quatrocentos e vinte e sete reais e um centavo)


Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 04 de novembro de 2021

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 1.350,25
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FERIAS ISABELA E MICHELI
<b>Mês/Ano:</b>	11/2021
<b>Data de Débito:</b>	04/11/2021

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	427,01	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	923,24	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474